

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

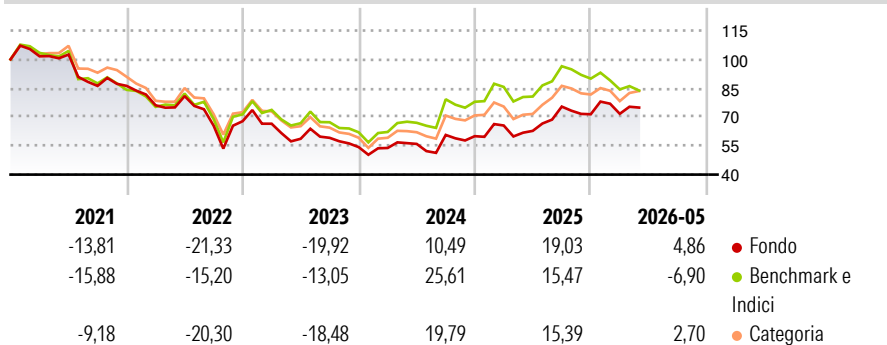
Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.
Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,18
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

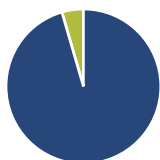
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-5,18	-5,75	-2,78
6-Mesi	0,36	-8,06	-2,02
1-Anno	12,48	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	5,83	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-6,11	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	2,63	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
2025	9,25	-4,24	20,13	-5,29
2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,50
0,00
4,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,17
Large	21,83
Medium	8,72
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.002,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,67
Tencent Holdings Ltd	📱	6,49
China Construction Bank Corp...	🏠	5,11
AIA Group Ltd	🏠	4,39
Industrial And Commercial...	🏠	4,24
Weichai Power Co Ltd Class H	🏠	3,61
Contemporary Amperex...	🔋	3,24
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,01
Zhongji Innolight Co Ltd...	📱	2,71
Montage Technology Co Ltd...	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,39
Materie Prime	4,94
Beni di Consumo Ciclici	15,18
Finanza	25,02
Immobiliare	3,24
Sensibile	41,32
Telecomunicazioni	9,38
Energia	0,56
Beni Industriali	12,38
Tecnologia	19,00
Difensivo	10,29
Beni Difensivi	2,66
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,41
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,90
Asia - Emergente	82,68

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 17,07	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln)	72,55 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.